附件 2

渭南市旧城改造事务中心
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分　公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分　单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家有关棚户区改造法律法规及方针、政策，配合做好全市棚户区改造项目认定，起草全市棚户区改造的规范性文件及有关配套政策;

2、计划制定及督促城改办领导小组单位成员工作;

3、负责全市棚户区改造政策宣传、业务培训工作完成上级交办其他工作。

（二）内设机构。

本单位共设 3 个内设机构。分别是综合科、城建科、计划科。

二、工作任务

1、全面配合做好全市棚户区改造项目工作，贯彻执行国家有关棚户区改造法律法规及方针、政策，加大督查指导力度;

2、加强城市宣传力度，推进城市更新，编制城市更新专项规划，积极推动基础设施产业招商工作;

3、完成上级交办其他工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。

第二部分　收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 268.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 268.27 万元，较上年增加 55.73 万元，主要原因是调整人员薪资，增加人员基础绩效奖；本单位当年预算支出 268.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 268.27 万元，较上年增加 55.73 万元，主要原因是调整人员薪资，增加人员基础绩效奖。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入268.27万元，其中一般共预算拨款收入268.27万元，较上年增加55.73万元，主要原因是调整人员薪资，增加人员基础绩效奖；本单位当年财政拨款支出268.27万元，其中一般公共预算拨款支出268.27万元，较上年增加55.73万元，主要原因是调整人员薪资，增加人员基础绩效奖。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出268.27万元，较上年增加55.73万元，主要原因是调整人员薪资，增加人员基础绩效奖。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出268.27万元，其中:

（1）其他城乡社区管理事务支出（2120199）240.78万元，较上年增加55.73万元，原因是调整人员薪资，增加人员基础绩效奖;

（2）事业单位离退休（2080502）0.33万元，较上年无变化;

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.16万元，较上年增加7.31万元，原因是调整人员薪资，增加人员基础绩效奖;

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 268.27 万元，其中：

工资福利支出（301）234.1 万元，较上年增加 55.25 万元，原因是调整人员薪资，增加人员基础绩效奖；

商品和服务支出（302）33.84 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.33 万元，较上年无变化。

（2）本单位当年一般公共预算支出 268.27 万元，其中：

机关工资福利支出（501）234.1 万元，较上年增加 55.25 万元，原因是调整人员薪资，增加人员基础绩效奖；

机关商品和服务支出（502）33.84 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是工会经费增加；

其他个人和家庭的补助（509）0.33 万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分　其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.1 万元，较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）

经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费费 0.1 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 268.27 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.84 万元，较上年增加 0.48 万元，主要原因是工会经费增加。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备

购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车 辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分　公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市旧城改造事务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，并按要求公开空表

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,682,700.00	一、部门预算	2,682,700.00	一、部门预算	2,682,700.00	一、部门预算	2,682,700.00
1、财政拨款	2,682,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,432,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,682,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,340,966.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	88,404.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,330.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,679,370.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	274,911.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,330.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,407,789.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,682,700.00	本年支出合计	2,682,700.00	本年支出合计	2,682,700.00	本年支出合计	2,682,700.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,682,700.00	支出总计	2,682,700.00	支出总计	2,682,700.00	支出总计	2,682,700.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
304005	渭南市旧城改造事务中心	2,682,700.00	2,682,700.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
304005	渭南市旧城改造事务中心	2,682,700.00	2,682,700.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,682,700.00	一、财政拨款	2,682,700.00	一、财政拨款	2,682,700.00	一、财政拨款	2,682,700.00
1、一般公共预算拨款	2,682,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,432,700.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,340,966.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	88,404.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,330.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,679,370.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	274,911.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,330.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,407,789.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,682,700.00	**本年支出合计**	2,682,700.00	**本年支出合计**	2,682,700.00	**本年支出合计**	2,682,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,682,700.00	**支出总计**	2,682,700.00	**支出总计**	2,682,700.00	**支出总计**	2,682,700.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	26,827,000.00	2,344,296.00	88,404.00	250,000.00	
212	城乡社区支出	2,407,789.00	2,069,385.00	88,404.00	250,000.00	
21201	城乡社区管理事务	2,407,789.00	2,069,385.00	88,404.00	250,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,407,789.00	2,069,385.00	88,404.00	250,000.00	
208	社会保障和就业支出	274,911.00	274,911.00			
20805	行政事业单位养老支出	274,911.00	274,911.00			
2080502	事业单位离退休	3,330.00	3,330.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,581.00	271,581.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,682,700.00	2,344,296.00	88,404.00	250,000.00	
301	工资福利支出			2,340,966.00	2,340,966.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	787,836.00	787,836.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57,910.00	57,910.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	480,834.00	480,834.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	271,581.00	271,581.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,995.00	64,995.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,856.00	28,856.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152,241.00	152,241.00			
30199	奖金	50501	工资福利支出	496,713.00	496,713.00			
302	商品和服务支出			338,404.00		88,404.00	250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	96,856.00		31,856.00	65,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		5,000.00	25,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,948.00		33,948.00		
3023904	其他交通费用	50502	商品和服务支出	55,000.00		15,000.00	40,000.00	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,600.00		600.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,330.00	3,330.00			
30399	其他个人和家庭的补助	50999	其他个人和家庭的补助	3,330.00	3,330.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,432,700.00	2,344,296.00	88,404.00	
202	城乡社区支出	2,157,789.00	2,069,385.00	88,404.00	
20201	城乡社区管理事务	2,157,789.00	2,069,385.00	88,404.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,157,789.00	2,069,385.00	88,404.00	
208	社会保障和就业支出	274,911.00	274,911.00		
20805	行政事业单位养老支出	274,911.00	274,911.00		
2080502	事业单位离退休	3,330.00	3,330.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,581.00	271,581.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,432,700.00	2,344,296.00	88,404.00	
301	工资福利支出			2,340,699.00	2,340,966.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	787,836.00	787,836.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57,910.00	57,910.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	480,834.00	480,834.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	271,581.00	271,581.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,995.00	64,995.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,856.00	28,856.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	152,241.00	152,241.00		
30199	奖金	50501	工资福利支出	496,713.00	496,713.00		
302	商品和服务支出			88,404.00		88,404.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31,856.00		31,856.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,948.00		33,948.00	
3023904	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
303	对个人和家庭的补助			3,330.00	3,330.00		
30399	其他个人和家庭的补助	50999	其他个人和家庭的补助	3,330.00	3,330.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收	入	支	出				
项　　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
304005	渭南市旧城改造事务中心	250,000.00	
	旧城规划宣传和棚户区工作经费	250,000.00	拟定全市棚户区改造规范性文件及有关配套政策，配合做好全市棚户区改造项目认定、协调、衔接工作，计划制定及督促市城改办领导小组单位成员工作，负责旧城改造政策宣传培训工作，完成市局交办的临时性工作任务

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
304005	渭南市旧城改造事务中心	1000	1000		1000						1000	1000		1000														

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			旧城规划宣传和棚户区工作经费		
主管部门			渭南市住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	25	
			其中：财政拨款	25	
			其他资金		
总体目标	完成全市旧城规划和棚户区的业务指导、考核、宣传、培训工作，对旧城居民生活环境做好服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	业务巡查	≥4次	
			业务考核	≥2次	
			业务宣传培训	≥2次	
		质量指标	保证业务开展达标率	≥95%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			预算支出进度	2023年12月底前	
		成本指标	旧城规划宣传和棚户区工作经费	25万	
	效益指	社会效益指标	持续改造居民生活环境	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门对业务宣传培训满意度	≥90%	
			居民对生活环境满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市旧城改造事务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费及日常办公经费	机关为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	243.27	243.27	
	旧城规划宣传和棚户区工作经费	完成全市旧城规划和棚户区的业务指导、考核、宣传、培训工作，对旧城居民生活环境做好服务	25	25	
	金额合计		268.27	268.27	
年度总体目标	贯彻执行国家有关棚户区改造法律法规及方针、政策，起草全市棚户区改造的规范性文件及有关配套政策；深入开展城市更新调研工作。完成全市旧城规划和棚户区的业务指导、考核、宣传、培训工作，对旧城居民生活环境做好服务				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保证人员工资及社保缴费	17人
			业务巡查	≥4次
			业务考核	≥2次
			业务宣传培训	≥2次
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%
			资金使用合规性	100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%
			预算完成率	≥95%
			结转结余资金空控制率	≤5%
			政府采购预算执行率	≥95%
			预决算信息公开	100%
			部门绩效自评率	100%
			绩效自评、整改报告报送及时性	100%
			保证业务开展达标率	≥95%
		时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度
			预算支出进度	2023年12月底前
		成本指标	三公经费控制	只减不增
	效益指标	社会效益指标	持续改造居民生活环境	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门对业务宣传培训满意度	≥90%
			居民对生活环境满意度	≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1： 目标2： 目标3： ……			目标1： 目标2： 目标3： ……		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
			……			

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。